

**Jetzt investieren
und Aktien
sichern**



BLUE ENERGY GROUP

AKTIENGESELLSCHAFT

energizing future!

Ihre Investitionschance in eine saubere Zukunft!
effizient – erneuerbar – profitabel



Kommunen



Industrie



Wohnwirtschaft



Energieversorger



Projektentwickler



Elektromobilität



Markt

Unternehmen

Geschäftsmodell

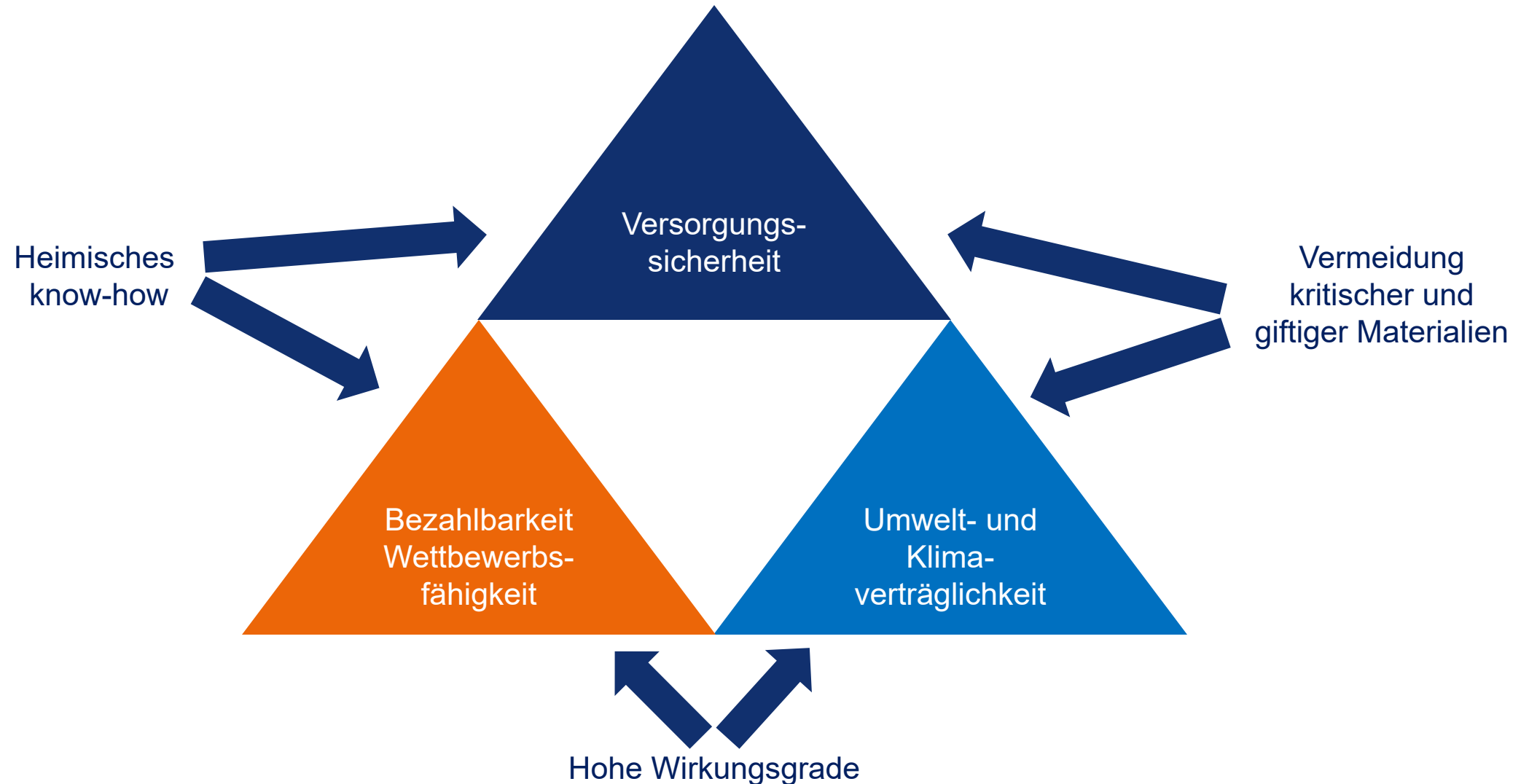
Ausblick & Emission



Der Energiemarkt

Das Energiepolitische Zieldreieck

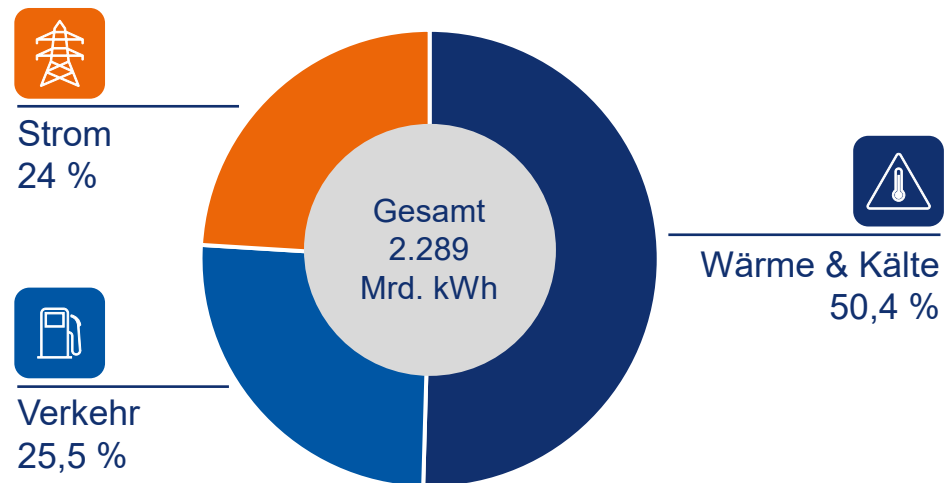
Der Energiemarkt verlangt nach Lösungen, die Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz gleichzeitig ermöglichen.



DER SCHLAFENDE RIESE DER ENERGIEWENDE

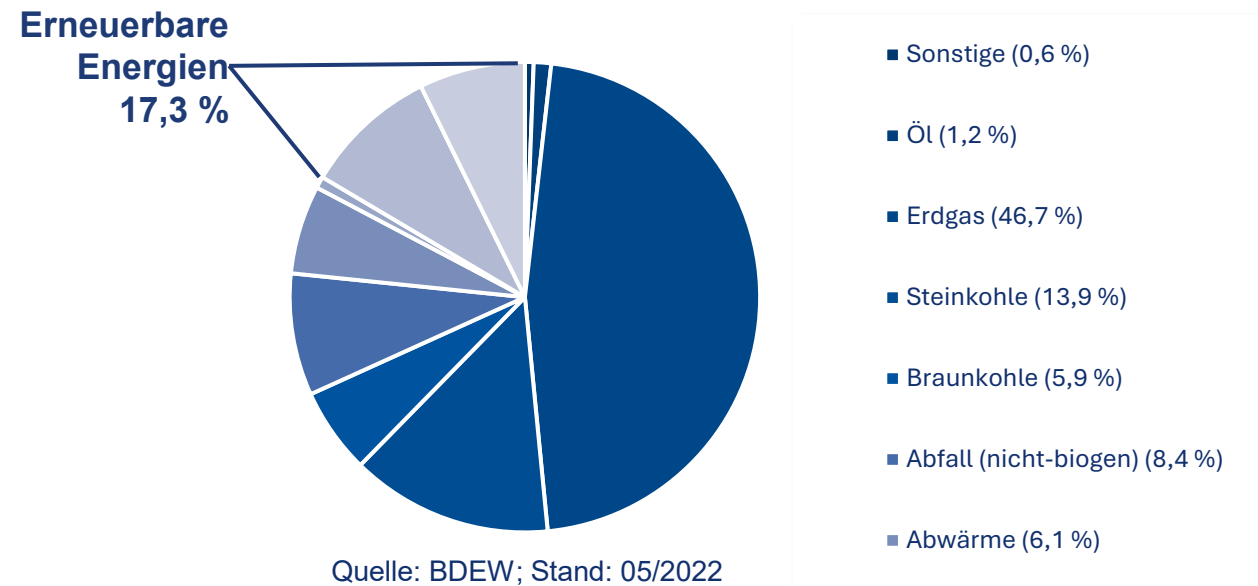
Nachhaltige Wärme

Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2022



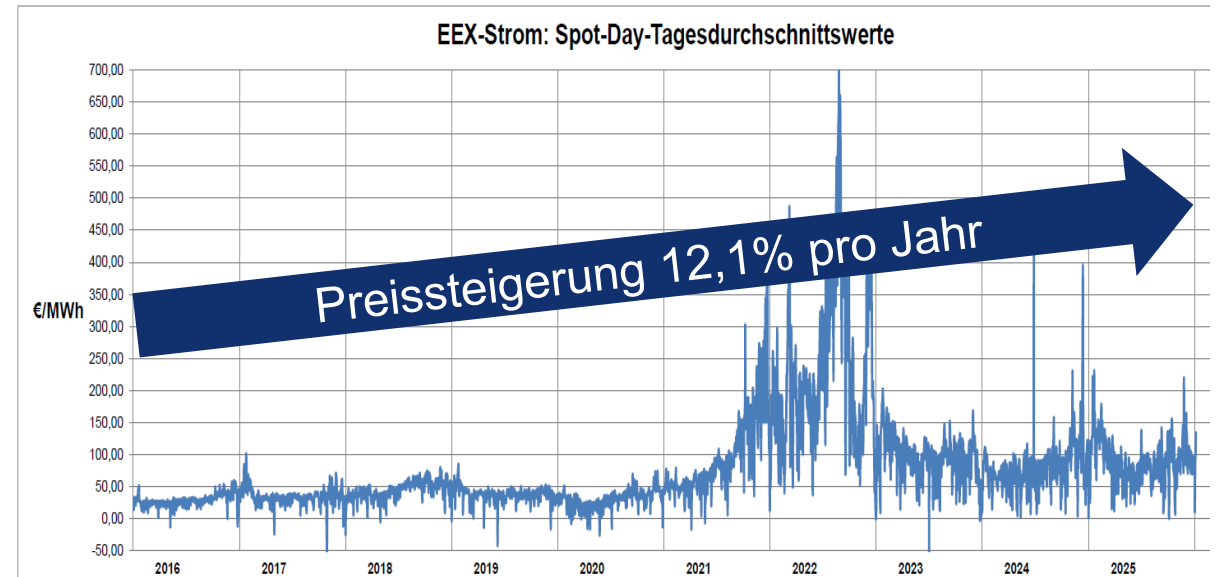
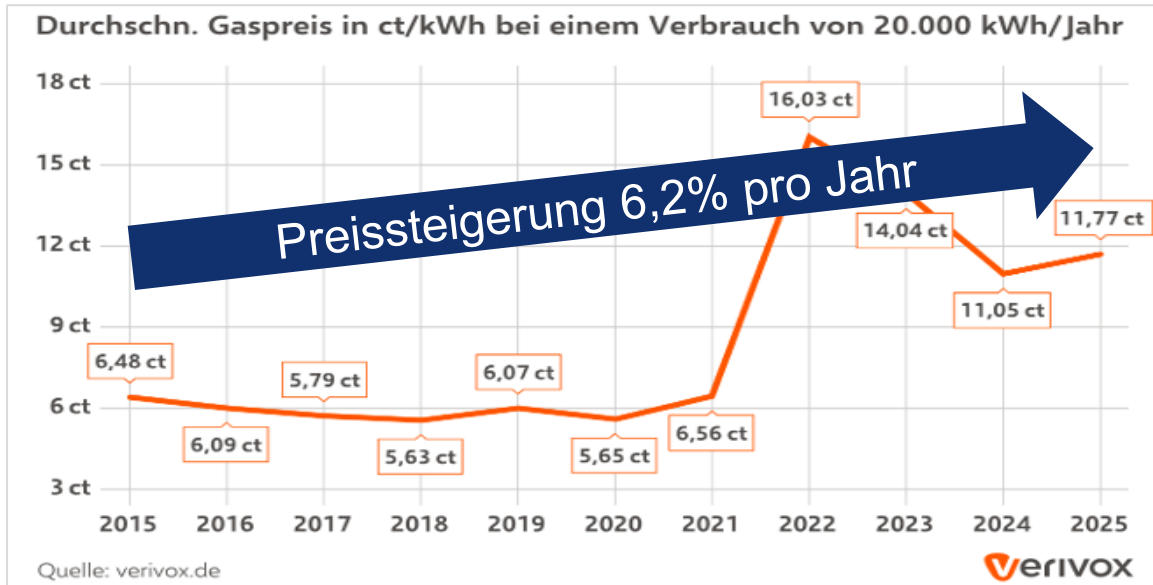
Quelle: Umweltbundesamt, AG Energiebilanz; Stand 4/2023

Nah- und Fernwärmeerzeugung nach Energieträgern in Deutschland 2021



Rund 50 % des deutschen Energieverbrauchs entfallen auf Wärme und Kälte – doch erst 17 % stammen derzeit aus erneuerbaren Quellen. Unsere innovative Vergasungstechnologie nutzt regionale Reststoffe, um eine effiziente, CO₂-arme und grundlastfähige Wärmeversorgung bereitzustellen – nachhaltig und verlässlich als Ersatz für fossile Energieträger.

Fossile Energieträger sind hoch volatil und teuer



Fossile Energieträger reagieren sensibel auf globale Marktmechanismen, geopolitische Ereignisse und politische Eingriffe.

Diese Volatilität ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern prägt die Energiepreise zunehmend dauerhaft.

- **Starke Preisschwankungen** bei Gas und Strom erschweren verlässliche Kostenkalkulation
- **Abhängigkeit von globalen Märkten und geopolitischen Entwicklungen** erhöht das Versorgungsrisiko
- **Langfristige Planungssicherheit** für Industrie, Kommunen und Versorger nimmt deutlich ab

DER SCHLAFENDE RIESE DER ENERGIEWENDE

Das kommunale Wärmeplanungsgesetz



Schritt 1: Wärmepläne bis spätestens Mitte 2028

Bis spätestens Mitte 2028 sollen alle rund 11.000 Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung haben. Derzeit werden bundesweit erst etwa 14 Prozent der Haushalte über Fernwärme versorgt. Diese wird bisher zu lediglich 20 Prozent aus Erneuerbaren Energien erzeugt.

Schritt 2: Ausbau der Fernwärme

Fernwärme nimmt in der klimaneutralen Wärmeversorgung der Zukunft eine herausragende Rolle ein. Deshalb müssen die Wärmenetze wesentlich ausgebaut werden.

Schritt 3: Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung

Bereits ab dem 1. Januar 2024 müssen in jedes neue Wärmenetz mindestens 65 Prozent erneuerbare Wärme eingeleitet werden.

Bis zum Jahr 2030 soll die Hälfte und ab 2045 die komplette der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral erzeugt werden.

Für die **Blue Energy Group AG** eröffnet das Kommunale Wärmeplanungsgesetz erhebliche Chancen. Unsere CO₂-neutralen Kraftwerke bieten **Kommunen** eine sofortige Lösung, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Mit einem Wärmeliefervertrag erhalten Städte langfristige Planungssicherheit – ohne eigene Investitionen in Infrastruktur tätigen zu müssen. **Für Investoren bedeutet dies:** langfristige Abnahmeverträge, stabile Cashflows und eine verlässliche Renditeperspektive. In Kombination mit dem klaren regulatorischen Rückenwind entsteht ein sicheres, nachhaltiges Investmentumfeld.



Die Blue Energy Group AG

Entstehung und Entwicklung der heutigen Blue Energy Group





Spezialist für Anlagen und Systeme

Entwicklung und Umsetzung integrierter Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfung – von der Brennstoffaufbereitung über die Energieerzeugung bis zur infrastrukturellen Einbindung.



Regionale Biomasse & Reststoffe

Fokus auf regional verfügbarer Biomasse sowie nicht recycelbaren Abfallstoffen als Energieträger und Erschließung bislang ungenutzter Ressourcen.



Eigene Technologie & Produkte

Eigenständige Entwicklung zentraler Komponenten und Verfahren von der Brennstoffaufbereitung bis zur Reaktortechnologie, abgesichert durch eigenes geistiges Eigentum.



Rennomierte F&E Partnerschaften

Enge Zusammenarbeit mit namhaften wissenschaftlichen Instituten (bsp. Fraunhofer) zur Verbindung von Forschung, Entwicklung und industrieller Umsetzung.

Auszeichnungen & Zertifikate



Referenzen



Die Blue Energy Group wurde für ihre technologischen und nachhaltigen Lösungsansätze ausgezeichnet und arbeitet auf Basis zertifizierter Prozesse.

Referenzen aus Industrie und Kommunen belegen die Praxistauglichkeit und Reife der entwickelten Lösungen.



Holger Fuchs

Aufsichtsratsvorsitzender

- Langjährige Vorstandserfahrung in börsennotierten Unternehmen
- Fokus auf Strategie, Organisation und Kommunikation



Dipl.-Ing. Nehme Moufarrej

Stv. Aufsichtsratsvorsitzender

- Internationale Industrie- und Vertriebserfahrung
- Expertise in Großanlagen, Skalierung, Projekt- und Prozessmanagement



Prof. Dr.-Ing. Peter Birkner

Aufsichtsrat

- Professor und ausgewiesener Energieexperte
- Langjährige Tätigkeit in energiepolitischen und wirtschaftlichen Gremien



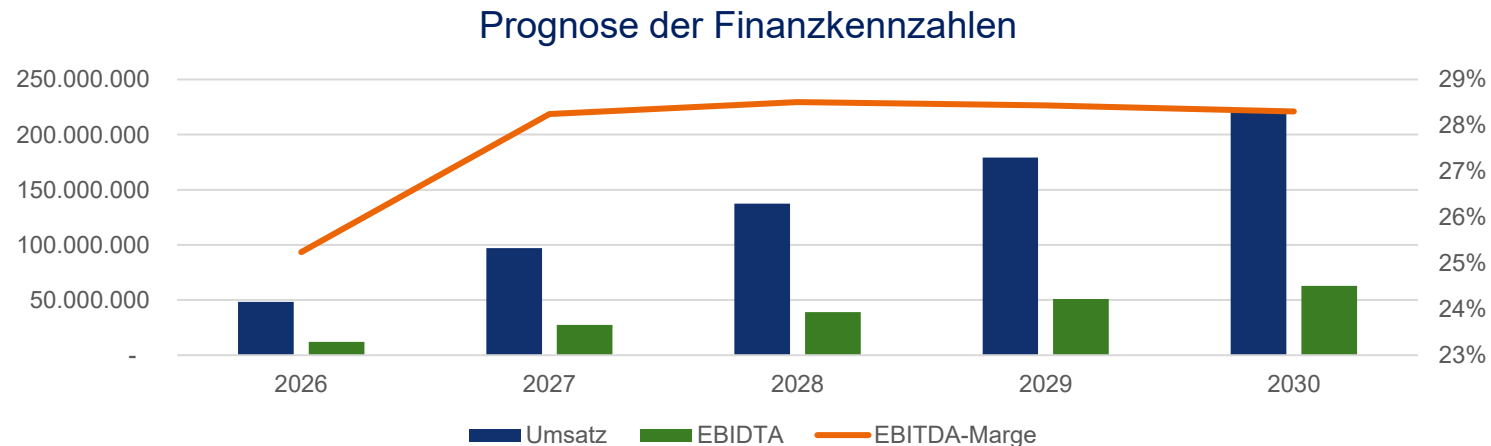
Jochen Sautter

Vorstand

- Langjährige Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien
- Verantwortung für Unternehmensentwicklung und Umsetzung

Daten zum Unternehmen

Unternehmen	Blue Energy Group AG
Sitz	Daimlerstraße 31, 89250 Senden
Gründung	27.06.2013 als Blue Energy Europe GmbH, 2022 Formwechsel zu Blue Energy Group AG
Handelsregister	AG Memmingen, HRB 20259
Unternehmensgegenstand	Entwicklung, Planung, Fertigung, Vertrieb, Betrieb, Installation sowie Wartung und Instandhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien zur effizienten Gewinnung elektrischer und thermischer Energie und Erbringen von Service-Dienstleistungen an derartigen Anlagen. Herstellung von Brennstoffen zur Verwendung in eigenen Energieerzeugungsanlagen und zum Verkauf an fremde Dritte.
Branche	Anlagenbau und Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Bilanzsumme	37 Mio. Euro (Stand Ende 2024)
Vorstand	Jochen Sautter
Aufsichtsratsvorsitzender	Holger Fuchs



Alle Finanzkennzahlen beruhen auf Prognosen und stellen keinerlei Garantie dar. Die tatsächlichen Zahlen können kleiner oder größer ausfallen.



Das Geschäftsmodell

✓ **Technik und Finanzierung aus einer Hand – für einen unkomplizierten Einstieg in modernste Energielösungen.**

Unsere Kunden profitieren von individuell abgestimmten Finanzierungsmodellen, die Investitionen erleichtern und Projekte sofort realisierbar machen.

✓ **Ein Partner, alle Lösungen – vom Konzept bis zum Betrieb.**

Durch die Kombination aus technischem Know-how, innovativer Energieerzeugung und flexiblen Finanzierungsleistungen treten wir als vollwertiger Rundum-Dienstleister auf, der Projekte ganzheitlich begleitet.

✓ **Starker Marktzugang durch vollständige Leistungsabdeckung.**

Kommunale und industrielle Kunden schätzen integrierte Angebote, die Planungssicherheit, Effizienz und Verlässlichkeit bieten. Genau hier schafft unser Gesamtpaket einen klaren Vorteil.



Mögliche Rohstoffe für BLUE ENERGY STICKS

Der Blue Energy Stick ist ein innovativer Brennstoff, der die Verwertung von günstigen und hoch verfügbaren Einsatzstoffen in Kraftwerken ermöglicht. Hier einige Beispiele:

Sägewerksholz



Waldrestholz



Papierfasern



Kunststoffabfälle



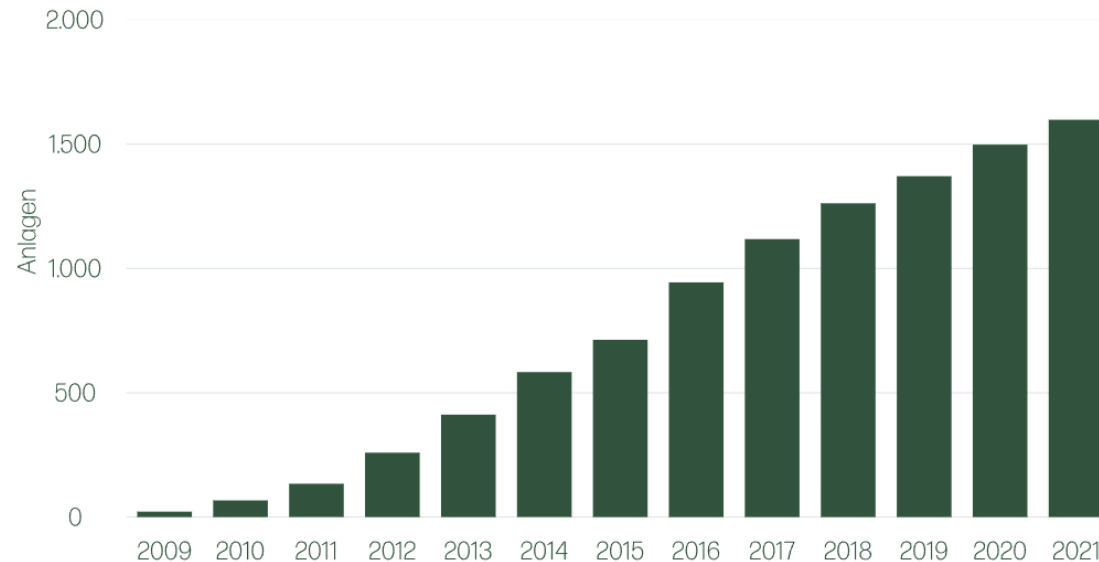
Klärschlamm



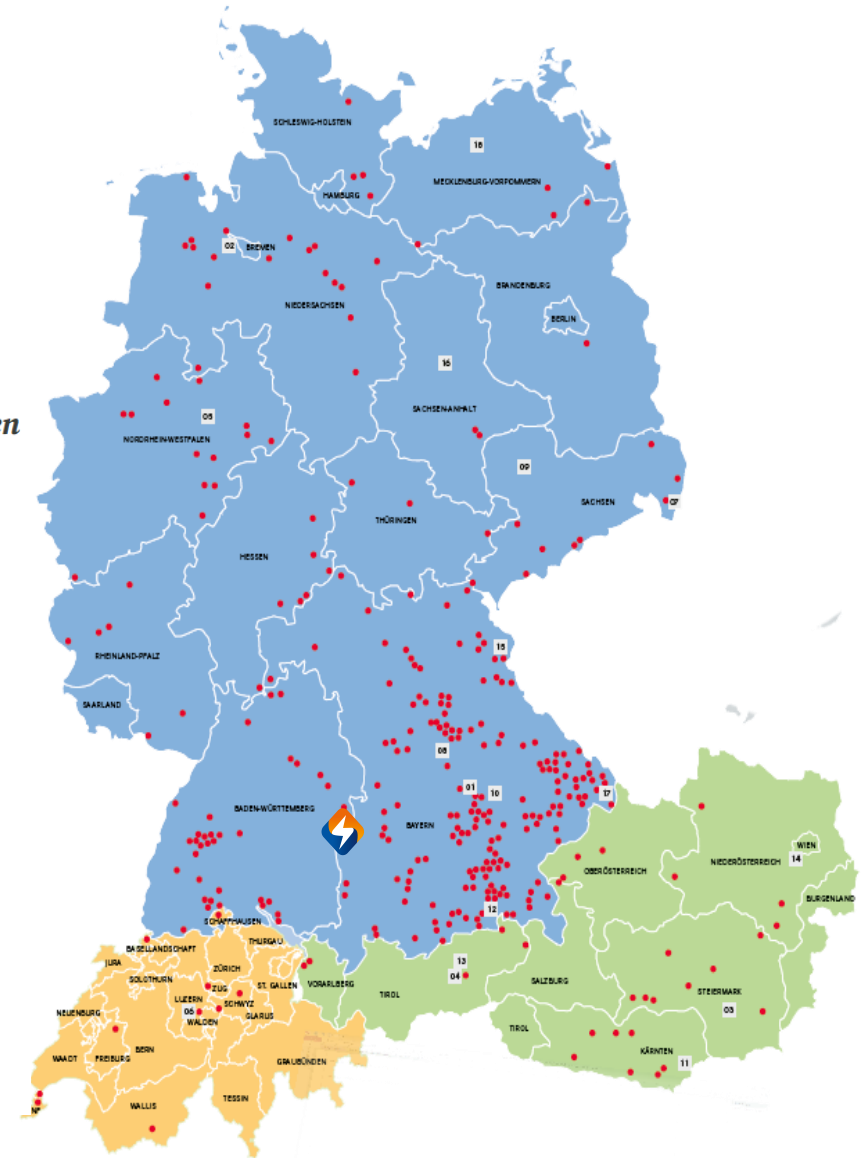
Vorteile der thermochemischen Gaserzeugung

Die Biomassevergasung ist eine **Basistechnologie** zur Bereitstellung von Strom und Wärme auf Basis nachwachsender Einsatzstoffe.

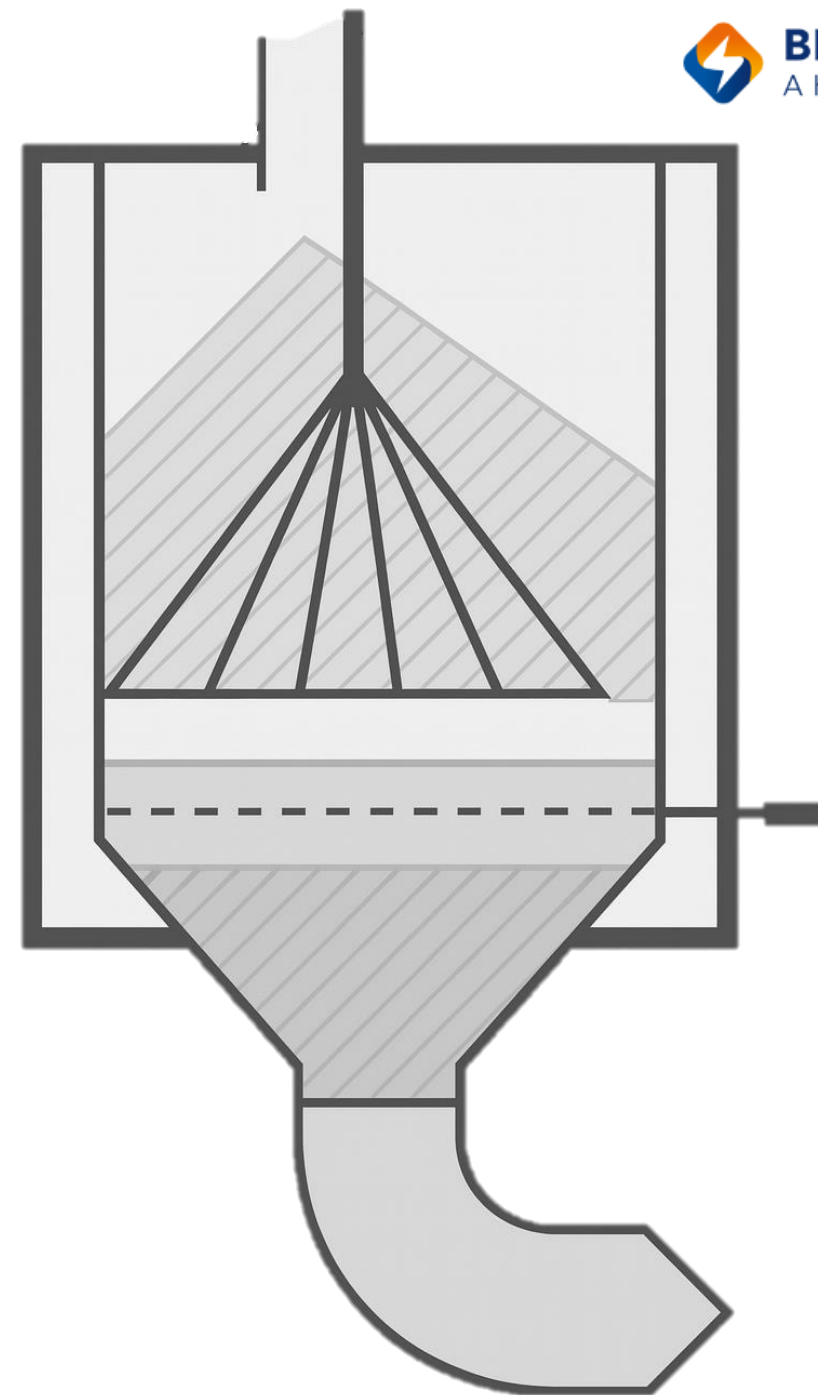
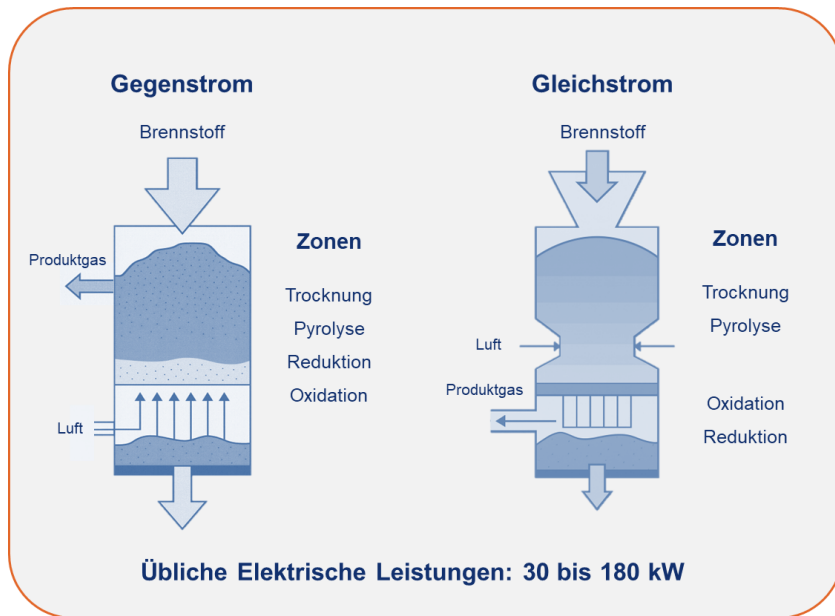
Kumulierte Anzahl von Holzgas-KWK-Anlagen, die jährlich von deutschsprachigen Herstellern ausgeliefert wurden



Dieser Chart zeigt die Anlagenverkäufe deutschsprachiger Hersteller in kumulierter Weise. Mittlerweile kann die Branche auf über 1.500 weltweit verkaufter Anlagen blicken.



Vergleich der verfügbaren Technologien



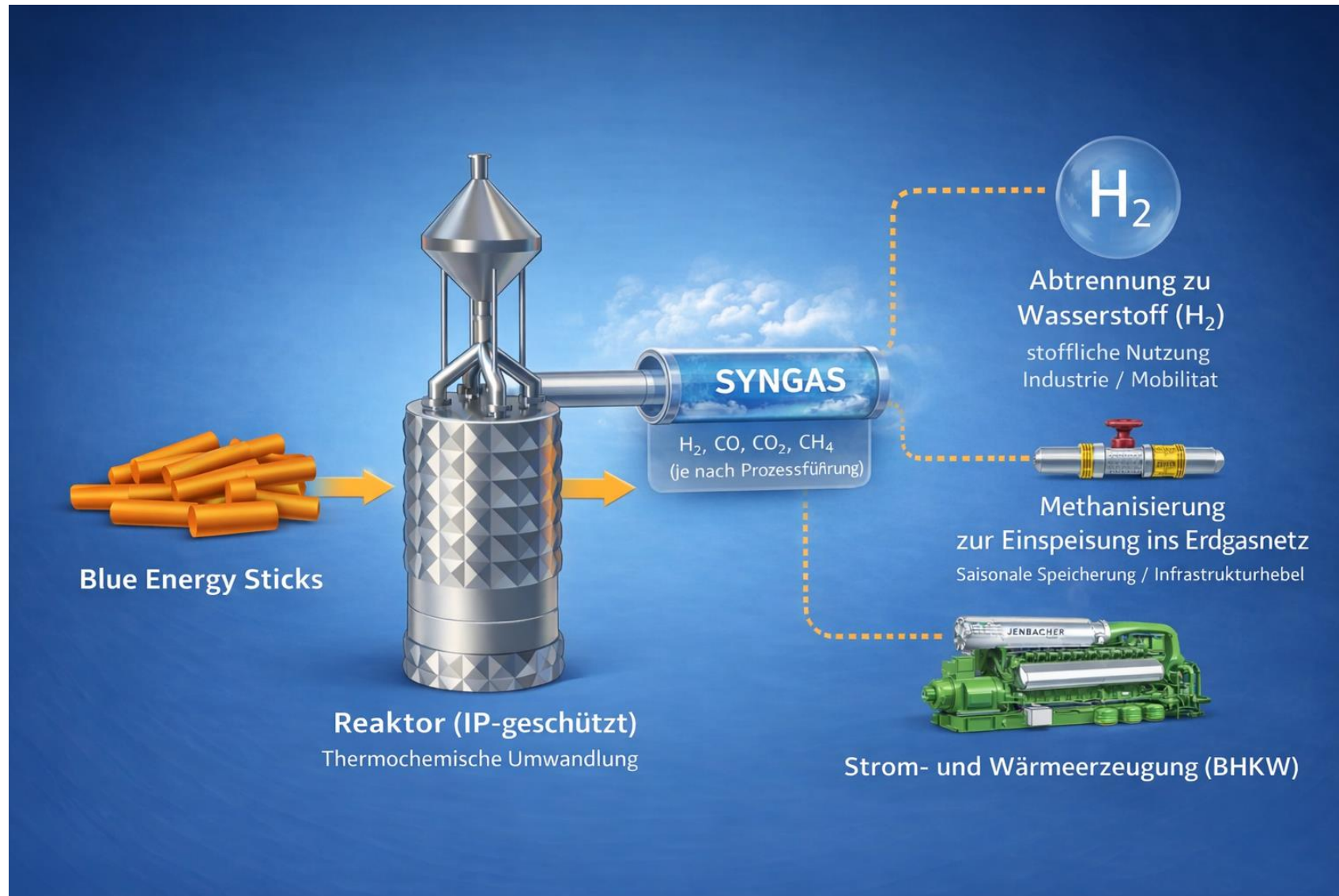
**Blue Energy
Technologie**

**Elektrische
Leistung:
400 bis
2.200 kW**



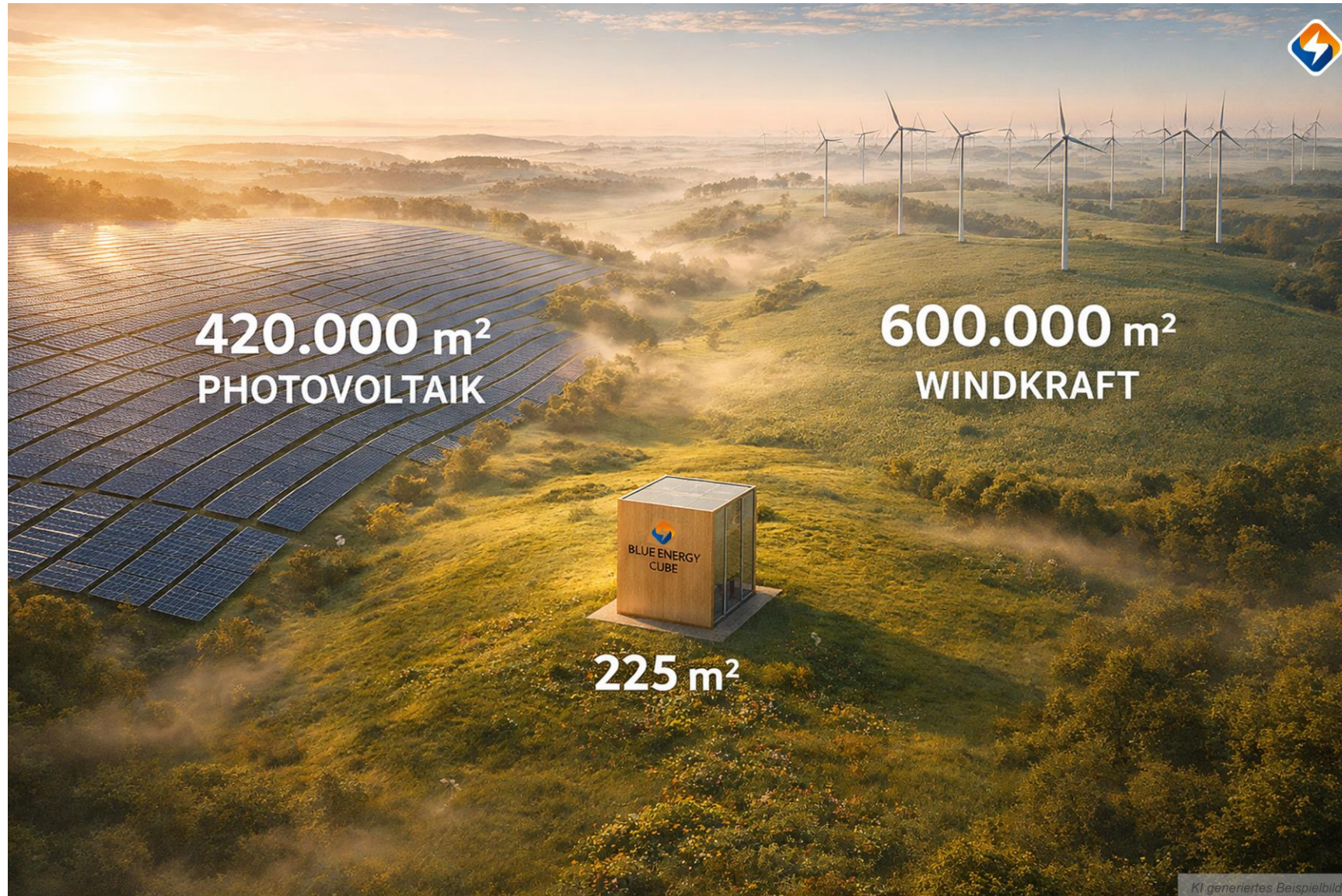
DER BLUE ENERGY REAKTOR ALS ENERGIEQUELLE

Verwendungsmöglichkeiten für den Reaktoroutput



GLEICHE ENERGIE – DEUTLICH GERINGERER FLÄCHENVERBRAUCH

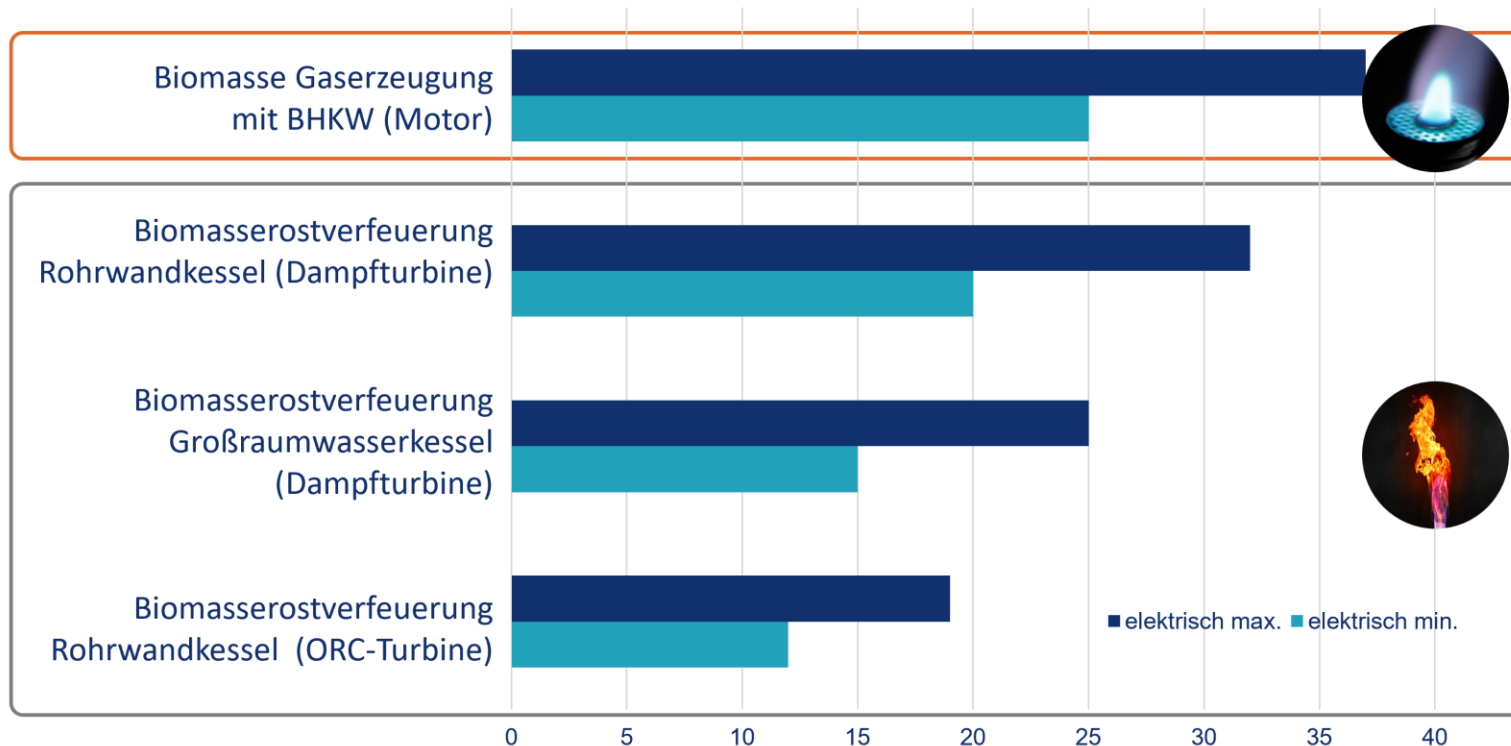
Der Blue Energy Cube im Technologievergleich





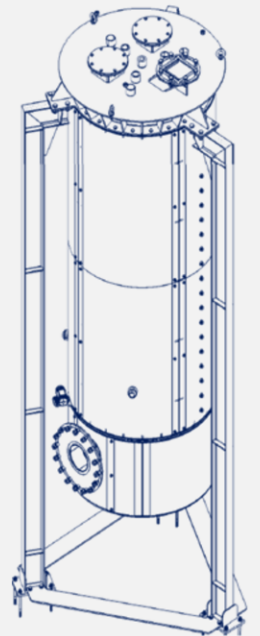
Höchste Wirkungsgrade durch innovatives Gaserzeugungskonzept

Vergleich der elektrischen Wirkungsgrade – Gaserzeugung ist deutlich effizienter als Verbrennung



Blue Energy Cube ist Einzigartig

- ⚡ Platzsparend und damit wirklich dezentral
- ⚡ Flexible Brennstoffe einsetzbar
- ⚡ Hohe elektrische Wirkungsgrade (Patent*)
- ⚡ Hohe Dauerlast, da wartungsarm (7.500 Stunden garantiert) (Patent*)
- ⚡ Niedrige Betriebskosten durch voll automatisierte Produktion & Digitalisierung



Im Bau

Standort in Bayern

- + Re-Powering-Projekt mit 2 Cubes
- + Leistung 4,6 MW elektrisch und 7 MW thermisch
- + Strom wird im Rahmen einer EEG Vergütung in öffentliches Netz eingespeist
- + Wärmeversorgung einer Kommune
- + CO₂-Einsparung: ca. 24.672t p.a.

In Genehmigung

Standort in Hessen

- + Bau von 1 Cube & Optimierung
- + Leistung 1 MW elektrisch und 1,35 MW thermisch
- + Eigenversorgung für eine CO₂ neutrale Holzpelletsproduktion
- + CO₂-Einsparung: ca. 4.791t p.a.

In Vorbereitung

Standort in Bayern

- + Re-Powering-Projekt mit 2 Cubes
- + Leistung 4,6 MW elektrisch und 7 MW thermisch
- + Strom wird im Rahmen einer EEG Vergütung in öffentliches Netz eingespeist
- + Wärmeversorgung einer Kommune
- + CO₂-Einsparung: ca. 24.672t p.a.

Große Wachstumschancen

Volle Auftragspipeline

Die Projekt-Pipeline umfasst derzeit Anfragen im Wert von **über 2 Mrd. Euro, davon 150 Mio. € in fortgeschrittenem Stadium**

Zu den Interessenten gehören

- + Stadtwerke
- + Industrieunternehmen,
- + Investoren,
- + Betreiber von Rechenzentren

Mit dem **gesetzlichen Rückenwind** der kommunalen Wärmeplanung erlebt der Wärmemarkt einen **starken Marktschub**. Die Blue Energy Group AG ist mit **CO₂-neutralen, grundlastfähigen Anlagen** und einer **Projektpipeline von über 150 Mio. € hervorragend positioniert**, schnell zu skalieren. **Langfristige Wärmelieferverträge** mit Kommunen schaffen **planbare Cashflows** – und eröffnen Investoren **attraktive, verlässliche Renditechancen**.



Ausblick und Angebot

Diese Präsentation ist kein Angebot und sollte nicht als Angebot, Einladung oder Empfehlung in Bezug auf den Erwerb von Anleihen des Unternehmens oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere der Gesellschaft in irgendeiner Form ausgelegt werden. Weder diese Darstellung noch irgendetwas darin begründet einen Vertrag oder eine Verpflichtung. Diese Präsentation ist nicht als Beratung für Anleger oder potenzielle Anleger gedacht und berücksichtigt nicht die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse eines Anlegers. Alle Anleger sollten solche Faktoren in Absprache mit einem professionellen Berater ihrer Wahl berücksichtigen, wenn sie entscheiden, ob eine Anlage angemessen ist.

Das Unternehmen hat diese Präsentation auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen erstellt, einschließlich Informationen aus öffentlichen Quellen, die nicht unabhängig verifiziert wurden. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Fairness, Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Diese Prognosen sollten nicht als umfassende Darstellung der Cashflow-Generierungsleistung des Unternehmens angesehen werden.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Finanzinformationen sind vorläufig, ungeprüft und können nach Abschluss der Abschluss- und Prüfungsprozesse des Unternehmens überarbeitet werden. Die in dieser Präsentation aufgeführten und bewilligten Fördergelder können unter bestimmten Umständen zurückgefordert werden. Diese Finanzinformationen wurden nicht angepasst, um das Ergebnis einer Reorganisation der Kapitalstruktur des Unternehmens, die Auflösung oder Wertminderung von Verpflichtungen vor dem Antrag widerzuspiegeln, und spiegeln keine Neuanfangsbuchhaltung wider, die das Unternehmen möglicherweise anwenden muss.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die an anderer Stelle in diesem Dokument enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Die Finanzprognosen sind vorläufig und können sich ändern; Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eintreten, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Es ist unvermeidlich, dass einige Annahmen nicht eintreten werden, und unvorhergesehene Ereignisse und Umstände können sich auf die endgültigen Finanzergebnisse auswirken. Projektionen unterliegen naturgemäß erheblichen und zahlreichen Unsicherheiten und einer Vielzahl erheblicher Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbsrisiken, und die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen können in jeder wesentlichen Hinsicht ungenau sein. Daher können die tatsächlich erzielten Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen und die Abweichungen können erheblich sein.

Daten zum Unternehmen

Unternehmen	Blue Energy Group AG
Sitz	Daimlerstraße 31, 89250 Senden
Gründung	27.06.2013 als Blue Energy Europe GmbH, 2022 Formwechsel zu Blue Energy Group AG
Handelsregister	AG Memmingen, HRB 20259
Unternehmensgegenstand	Entwicklung, Planung, Fertigung, Vertrieb, Betrieb, Installation sowie Wartung und Instandhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien zur effizienten Gewinnung elektrischer und thermischer Energie und Erbringen von Service-Dienstleistungen an derartigen Anlagen. Herstellung von Brennstoffen zur Verwendung in eigenen Energieerzeugungsanlagen und zum Verkauf an fremde Dritte.
Branche	Anlagenbau und Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Bilanzsumme	37 Mio. Euro (Stand Ende 2024)
Vorstand	Jochen Sautter
Aufsichtsratsvorsitzender	Holger Fuchs

EMISSIONSDATEN DER KAPITALERHÖHUNG

Emittentin	Blue Energy Group AG
Anzahl Aktien (vor KE)	525.692 Aktien
Aktionärsstruktur (vor KE)	37 % Streubesitz
	63 % Jochen Sautter (Gründer & Vorstand)
ISIN	DE000A3D3VP6
Angebote Aktien	36.649 vinkulierte Namensaktien
Zeichnungsfrist	bis zur Ausplatzierung, längstens bis zum 31.12.2026
Ausgabepreis	115 Euro je Aktie
Emissionsvolumen	bis zu 4.214.635 Euro
Mindestzeichnungssumme	ab 5.000 Euro bis zu 25.000 Euro
Mittelverwendung	76 % Errichtung von Blue Energy Cubes
	Rest Tilgungen und Liquiditätsreserve

Hier zeichnen
blue-energy-invest.de



Öffentliches Angebot in Deutschland
auf Grundlage eines von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“)
gestatteten WIBs.

Alle Finanzkennzahlen beruhen auf Prognosen und stellen keinerlei Garantie dar. Die tatsächlichen Zahlen können kleiner oder größer ausfallen.

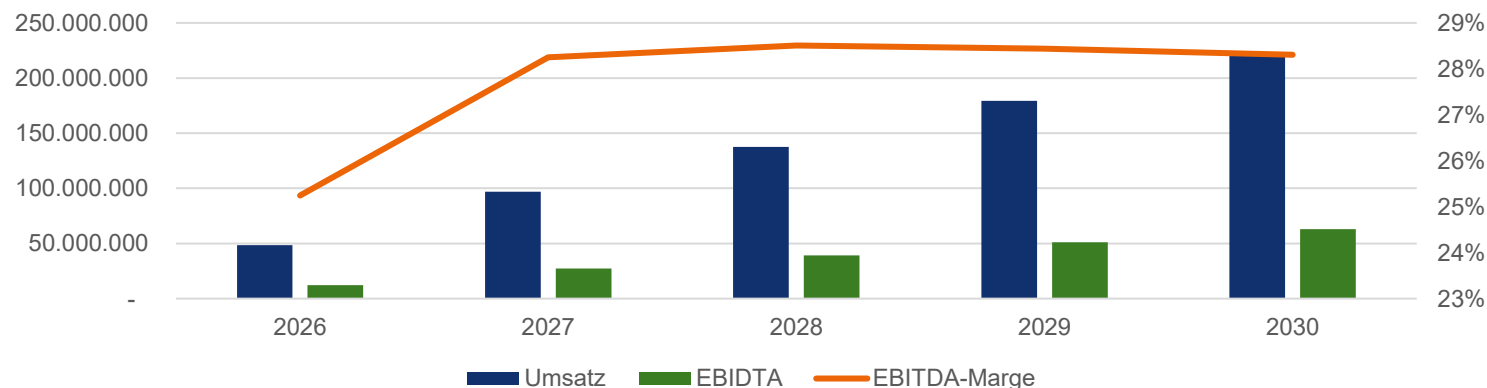
Prognose der Bewertung

Aktienbewertung DCF (vor Kapitalerhöhung)

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatz	48.398.976 €	97.075.185 €	137.544.806 €	179.267.683 €	222.249.807 €	256.740.941 €
Free Cash Flow	8.683.319 €	16.942.797 €	18.249.034 €	35.002.768 €	43.263.429 €	50.887.747 €
Nettobarwert abgezinst mit 12%	203.822.432 €	244.678.028 €	282.866.424 €	325.040.647 €	356.251.908 €	383.698.715 €
Rechnerisch mögliche Dividende	14 €	28 €	30 €	58 €	72 €	85 €
Rechnerischer Aktienkurs	340 €	408 €	471 €	542 €	594 €	639 €

Risikoabschlag 66%	134.726.627 €
Rechnerischer Unternehmenswert	69.095.804 €
Anzahl der Aktien	600.000 €
Ausgabepreis der Aktien	115 €

Prognose der Finanzkennzahlen



Hier zeichnen
blue-energy-invest.de



Öffentliches Angebot in Deutschland
auf Grundlage eines von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“)
gestatteten WIBs.

Das Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF) (deutsch: abgezinster Zahlungsstrom) ist eine finanzmathematische Methode zur Unternehmensbewertung, die zukünftige erwartete freie Cashflows (Free Cashflows) auf den heutigen Bewertungsstichtag herunterrechnet (diskontiert). Es ermittelt den Unternehmenswert basierend auf dessen künftiger Ertragskraft.

Über die Höhe der Dividende wird an der Hauptversammlung durch die Aktionäre abgestimmt.

Die oben gezeigte Prognose basiert auf der Unternehmensplanung Stand Februar 2026 und basiert nicht auf garantierten Zahlen. Alle Finanzkennzahlen beruhen auf Prognosen und stellen keinerlei Garantie dar. Die tatsächlichen Zahlen werden kleiner oder größer ausfallen.

6 GUTE GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT

1.

Erfahrung

Seit über 12 Jahren
Systemanbieter für regenerative
Energielösungen.

2.

Patentierte Technologie

Patentiertes Energieerzeugungssystem
mit klaren Wettbewerbsvorteilen: hohe
Wirkungsgrade, dezentral,
grundlastfähig, Flexibel bei
Brennstoff-Input und Energie-Output.

3.

Riesige Marktchancen

Solar und Wind
brauchen
grundlastfähige
Ergänzungen, um
Dunkelflauten zu
verhindern und Wärme
zu liefern.

4.

Hohe Nachfrage

Zwei Cubes für den
Eigenbetrieb befinden sich
bereits im Bau. Ein weiterer
Cube ist verkauft und die
Anfrage-Pipeline ist voll.

5.

Gute Energie

Gute Energie wächst natürlich nach

6.

Bedarfsgerechte Investitionsgröße

Sie können bereits ab 5.000 Euro
teilnehmen

Hier investieren
blue-energy-invest.de





BLUE ENERGY GROUP
AKTIENGESELLSCHAFT

energizing future!

Daimlerstraße 31
89250 Senden

Tel: +49 7307 2019200
Mail: info@blue-energy-group.de
Web: www.blue-energy-group.de

